

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 9,33836 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 579 234,57047

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>810,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 837,00	EUR	32,66	32,66		125 297,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	789,00	EUR	155,72	155,72		122 863,08
iShares Edge MSCI EM Value	2 794,00	EUR	39,41	39,41		110 111,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>358 271,86</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 883,00	EUR	36,83	36,83		106 171,95
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 173,58	EUR	183,66	183,66		215 539,52
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	157,14	157,14		153 437,78
CANDRIAM Euro High Yield	97,90	EUR	1 363,13	1 363,13		133 450,43
Central Fund Canada LTD	16 989,00	USD	17,34	19,49		262 154,98
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	288,98	288,98		97 580,17
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	56,07	56,07		229 464,19
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 018,77	EUR	14,34	14,34		229 709,16
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,48	10,48		63 823,20
KEMPEN Euro Credit	159,95	EUR	1 510,38	1 510,38		241 585,28
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 018,43	EUR	210,02	210,02		213 890,45
L&G Emerging Markets Short Duration	126 463,70	EUR	1,07	1,07		134 949,41
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 440,00	EUR	51,58	51,58		383 755,20
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	135,42	135,42		49 847,83
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	121,56	121,56		120 371,39
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	39,75	39,75		89 840,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 149,00	USD	37,25	41,86		137 534,27
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 784,00	EUR	28,24	28,24		219 827,94
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,23	3,23		88 191,95
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 829,00	USD	24,20	27,19		147 066,48



Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 638,00	EUR	28,66	28,66	104 265,08
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	65 055,00	EUR	5,05	5,05	328 228,50
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 935,00	EUR	165,60	165,60	320 436,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4 071 121,32</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,18	0,18	13 382,25
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
Shilling Fund	550,00	EUR	99,19	99,19	54 554,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>28 396,43</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	7 982,00	EUR	19,17	19,17	153 050,06
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,35	6,35	9 429,75
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,65	0,65	1 206,09
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>163 685,90</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			1 391,95
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			147,21
GOLDEN CC EURO		EUR			122 257,17
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			10 840,27
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 839,54
GOLDEN FUTURO		USD			1 374,11
GOLDEN INDICO		EUR			2 606,71
Millenium bcp		EUR			895 121,54
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 037 578,50</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,26	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-250 760,36</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 659 864,01</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 409 103,65</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022